

目录

页面	口径	其他
1. 部门预算收支总表	已分配 已终审 不含上级资金对下转移支付，含 有上级对本级转移支付 财政拨款：一般公共预算+政府性 基金+国有资本经营预算	
2. 部门收入总表		
3. 部门支出总表		
4. 财政拨款收支总表		
5. 一般公共预算支出表		
6. 一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
7. 政府性基金预算收入		
8. 政府性基金预算支出表		
9. 国有资本经营预算收支预算表		
10. 三公经费支出表		
11. 机关运行经费	已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费（项目类别）支出	

2022年预算收支总表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	658.336016	一般公共服务支出	512.963564
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	41.241900
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.379400
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	42.560420
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	43.190732
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	658.336016	本年支出合计	658.336016

2022年预算收入总表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		658.336016	658.336016				
201	[201]一般公共服务支出	512.963564	512.963564				
20132	[20132]组织事务	13.475664	13.475664				
2013299	[2013299]其他组织事	13.475664	13.475664				
20136	[20136]其他共产党事务	499.487900	499.487900				
2013601	[2013601]行政运行	499.487900	499.487900				
208	[208]社会保障和就业支出	41.241900	41.241900				
20805	[20805]行政事业单位养	41.241900	41.241900				
2080505	[2080505]机关事业单位单	41.241900	41.241900				
210	[210]卫生健康支出	18.379400	18.379400				
21011	[21011]行政事业单位医	18.379400	18.379400				
2101101	[2101101]行政单位医	18.379400	18.379400				
213	[213]农林水支出	42.560420	42.560420				
21301	[21301]农业农村	42.560420	42.560420				
2130142	[2130142]农村道路建	22.600000	22.600000				
2130199	[2130199]其他农业农	19.960420	19.960420				
221	[221]住房保障支出	43.190732	43.190732				
22102	[22102]住房改革支出	43.190732	43.190732				
2210201	[2210201]住房公积金	43.190732	43.190732				

2022年预算支出总表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		658.336016	500.599932	157.736084
	[201]一般公共服务支出	512.963564	397.787900	115.175664
201	[20132]组织事务	13.475664		13.475664
2013299	[2013299]其他组织事务支出	13.475664		13.475664
201	[20136]其他共产党事务支出	499.487900	397.787900	101.700000
2013601	[2013601]行政运行	499.487900	397.787900	101.700000
	[208]社会保障和就业支出	41.241900	41.241900	
208	[20805]行政事业单位养老支出	41.241900	41.241900	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	41.241900	41.241900	
	[210]卫生健康支出	18.379400	18.379400	
210	[21011]行政事业单位医疗	18.379400	18.379400	
2101101	[2101101]行政单位医疗	18.379400	18.379400	
	[213]农林水支出	42.560420		42.560420
213	[21301]农业农村	42.560420		42.560420
2130142	[2130142]农村道路建设	22.600000		22.600000
2130199	[2130199]其他农业农村支出	19.960420		19.960420
	[221]住房保障支出	43.190732	43.190732	
221	[22102]住房改革支出	43.190732	43.190732	
2210201	[2210201]住房公积金	43.190732	43.190732	

2022年财政拨款收支总表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	658.336016	一般公共服务支出	512.963564	512.963564		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	41.241900	41.241900		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.379400	18.379400		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	42.560420	42.560420		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	43. 190732	43. 190732		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	658. 336016	本年支出合计	658. 336016	658. 336016		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		658.336016	500.599932	157.736084
[201]一般公共服务支出		512.963564	397.787900	115.175664
[20132]组织事务		13.475664		13.475664
2013299	[2013299]其他组织事务支出	13.475664		13.475664
[20136]其他共产党事务支出		499.487900	397.787900	101.700000
2013601	[2013601]行政运行	499.487900	397.787900	101.700000
[208]社会保障和就业支出		41.241900	41.241900	
[20805]行政事业单位养老支出		41.241900	41.241900	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	41.241900	41.241900	
[210]卫生健康支出		18.379400	18.379400	
[21011]行政事业单位医疗		18.379400	18.379400	
2101101	[2101101]行政单位医疗	18.379400	18.379400	
[213]农林水支出		42.560420		42.560420
[21301]农业农村		42.560420		42.560420
2130142	[2130142]农村道路建设	22.600000		22.600000
2130199	[2130199]其他农业农村支出	19.960420		19.960420
[221]住房保障支出		43.190732	43.190732	
[22102]住房改革支出		43.190732	43.190732	
2210201	[2210201]住房公积金	43.190732	43.190732	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
	500. 599932	
501	381. 774332	
[50101]工资奖金津补贴	276. 416400	
[50102]社会保障缴费	62. 167200	
[50103]住房公积金	43. 190732	
502	63. 940600	
[50201]办公经费	49. 990600	
[50206]公务接待费	4. 500000	
[50208]公务用车运行维护费	4. 800000	
[50299]其他商品和服务支出	4. 650000	
505	42. 045000	
[50501]工资福利支出	42. 045000	
509	12. 840000	
[50901]社会福利和救助	6. 848000	
[50905]离退休费	5. 992000	

2022年政府性基金预算收入表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	4. 500000
公务用车购置及运行费	4. 800000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4. 800000
合计	9. 300000

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		63. 940600
506001	[506001] 安泽县马壁镇人民政府	63. 940600

安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府 (2022年度)

项目名称		2022年马壁镇村级组织活动场所冬季取暖工程资金					
主管部门及代码		506-安泽县马壁镇人民政府		实施单位		安泽县马壁镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	134,756.64	年度资金总额:	134,756.64		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	134,756.64	市县（区）财政资金	134,756.64		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我镇辖区内12个行政村，其中9个行政村实施冬季取暖工程，安装9台10匹超低温冷暖机组。					
立项依据		根据各行政村冬季取暖工程资金的报告和《安泽县财政性资金管理办法》（安发[2021]5号）文件精神。					
项目设立必要性		解决各行政村冬季取暖，保障基层党组织工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		加强项目资金的管理和使用力度，严格按照预算执行，确保资金能够合理、高效、有序运转，增加项目资金的使用透明度。					
项目实施计划		我镇辖区内12个行政村，其中9个行政村实施冬季取暖工程，安装9台10匹超低温冷暖机组。根据项目开展情况，按月按时足额支付项目资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	马壁镇基层党组织冬季取暖空气能安装完成并投入使用，解决各行政村冬季取暖，保障基层党组织工作正常运转。				马壁镇基层党组织冬季取暖空气能安装完成并投入使用，解决各行政村冬季取暖，保障基层党组织工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安装空气能数量	9台	数量指标	安装空气能数量	9台
			涉及行政村数量	9个行政村		涉及行政村数量	9个行政村
		质量指标	空气能验收合格率	100%	质量指标	空气能验收合格率	100%
		时效指标	空气能安装及时性	及时	时效指标	空气能安装及时性	及时
		成本指标	工程总金额	≤134756.64元	成本指标	工程总金额	≤134756.64元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障供暖质量，提升基层党组织	提升	社会效益指标	保障供暖质量，提	提升
		生态效益指标	节能减排，改善大气质量	改善	生态效益指标	节能减排，改善大	改善
		可持续影响指标	健全长效管理制度	健全	可持续影响指标	健全长效管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指	基层干部满意度	≥98%	服务对象满意度指	基层干部满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	姜雁楠	联系电话:	03578585008	填报日期:	20220126094408

安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

项目名称		马壁村实施美丽乡村建设项目					
主管部门及代码		506-安泽县马壁镇人民政府		实施单位		安泽县马壁镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	199,604.2	年度资金总额:	199,604.2		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	199,604.2	市县（区）财政资金	199,604.2		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		种植柿子树，铺种草皮，平整场地，花池护栏					
立项依据		经县领导批示					
项目设立必要性		环境卫生整治是省委省政府落实中央乡村振兴的一项重要举措 是保护和传承文化，改善农村人居环境的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照工程实施方案和财务管理制度，做到程序规范、及时公开，全程监管、专款专用。					
项目实施计划		严格按照工程设计、确定的建设内容、规模、标准进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成种植柿子树，铺种草皮，平整场地，花池护栏			完成种植柿子树，铺种草皮，平整场地，花池护栏			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植柿子树数量	200棵	数量指标	种植柿子树数量	200棵
			铺种草皮数量	3200m²		铺种草皮数量	3200m²
			平整场地数量	1000m²		平整场地数量	1000m²
			花池护栏数量	4000米		花池护栏数量	4000米
		质量指标	项目资金使用验收合格率	100%	质量指标	项目资金使用验收	100%
		时效指标	项目资金到位及时性	及时	时效指标	项目资金到位及时	及时
		成本指标	项目总金额	≤199604.2元	成本指标	项目总金额	≤199604.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村级环境质量	提高	社会效益指标	提高村级环境质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效机制管理	健全	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%
负责人:		经办人:	姜雁楠	联系电话:	03578585008	填报日期:	20220117121115

安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府 (2022年度)

项目名称		马壁镇功勋书记补助					
主管部门及代码		506-安泽县马壁镇人民政府		实施单位		安泽县马壁镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	60,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	180,000	市县（区）财政资金	60,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		安泽县马壁镇人民政府共有功勋书记2名					
立项依据		根据县政府纪要，功勋书记工资从单位运转经费发放					
项目设立必要性		申请拨付功勋书记补助，确保工作的照常进行					
保证项目实施的制度、措施		根据《马壁镇预算管理办法》及各项法律法规。					
项目实施计划		按月拨付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	安泽县马壁镇人民政府共有功勋书记2名，确保工作的照常进行。			安泽县马壁镇人民政府共有功勋书记2名，确保工作的照常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放功勋书记补助人数	2人	数量指标	发放功勋书记补助	2人
		质量指标	补助发放合格率	100%	质量指标	补助发放合格率	100%
		时效指标	报酬发放及时率补助	≥98%	时效指标	报酬发放及时率补	≥98%
		成本指标	功勋书记人均补助	≤60000人/年	成本指标	功勋书记人均补助	≤60000人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员工资保障落实情况	保障	社会效益指标	保障人员工资保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期有效管理有效机制	健全	可持续影响指标	长期有效管理有效	健全
	满意度指标	服务对象满意度指	功勋书记满意度	≥95%	服务对象满意度指标	功勋书记满意度	≥95%
负责人:		经办人:	姜雁楠	联系电话:	03578585008	填报日期:	20211228143344

安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

项目名称		马壁镇机关食堂炊事员经费补助					
主管部门及代码		506-安泽县马壁镇人民政府		实施单位		安泽县马壁镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	216,000	年度资金总额:	72,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	216,000	市县（区）财政资金	72,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		安泽县马壁镇人民政府机关食堂共有炊事员2人。					
立项依据		根据县政府纪要，炊事员工资从单位运转经费发放。					
项目设立必要性		申请拨付机关食堂炊事员经费，确保工作的照常进行。					
保证项目实施的制度、措施		确保机关食堂人员经费按月拨付到位					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保机关食堂运转炊事员工资按月拨付到位			确保机关食堂运转炊事员工资按月拨付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放机关食堂人员经费人数	2人	数量指标	发放机关食堂人员	2人
		质量指标	补助发放合格率	100%	质量指标	补助发放合格率	100%
		时效指标	报酬发放及时率	≥98%	时效指标	报酬发放及时率	≥98%
		成本指标	机关食堂工作人员补助标准	≤36000人/年	成本指标	机关食堂工作人员	≤36000人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员工资保障落实情况	保障	社会效益指标	保障人员工资保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期有效管理有效机制	健全	可持续影响指标	长期有效管理有效	健全
满意度指标	服务对象满意度	机关食堂人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	机关食堂人员满意	≥98%	
负责人:		经办人:	姜雁楠	联系电话:	03578585008	填报日期:	20211228141830

安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府 (2022年度)

项目名称		马壁镇武装经费项目					
主管部门及代码		506-安泽县马壁镇人民政府		实施单位		安泽县马壁镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	60,000	年度资金总额:	20,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		主要用于我镇民兵训练及确保武装工作正常运行。					
立项依据		根据临汾市人民政府、临汾军分区《关于切实保障县、乡两级武装工作经费的通知》（临政函【2020】5号）。					
项目设立必要性		确保武装工作正常运行，保障人民群众生命、财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		根据《马壁镇预算管理办法》及各项法律法规。					
项目实施计划		经费一次性补助到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	主要用于我镇民兵训练及确保武装工作正常运行，确保武装工作正常运行，保障人民群众生命、财产安全。			主要用于我镇民兵训练及确保武装工作正常运行，确保武装工作正常运行，保障人民群众生命、财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应征入伍体检次数	≥1次	数量指标	应征入伍体检次数	≥1次
			民兵联营建设办公用品及应征	≥2次		民兵联营建设办公	≥2次
			购买抢险物资	≥2次		购买抢险物资	≥2次
		质量指标	抢险物资及办公用品合格率	合格	质量指标	抢险物资及办公用品	合格
		时效指标	征兵工作开展及时性	及时	时效指标	征兵工作开展及时	及时
		成本指标	武装经费总额	≤2万元	成本指标	武装经费总额	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提升全镇民兵预备役国	提升	社会效益指标	进一步提升全镇民	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制有效性	健全	可持续影响指标	长效管理机制有效	健全
满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	姜雁楠	联系电话:	03578585008	填报日期:	20211228162054

安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府 (2022年度)

项目名称		马壁镇乡镇冬季取暖保障项目					
主管部门及代码		506-安泽县马壁镇人民政府		实施单位		安泽县马壁镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	200,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障马壁镇单位机关办公楼及周转房冬季取暖					
立项依据		按照安发【2019】29号，中共安泽县委贯彻执行县委《关于深化“三基建设”进一步加强基层工作的若干意见。					
项目设立必要性		因北方天气寒冷，需要供暖，保障单位工作人员温暖过冬。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行。					
项目实施计划		保证2021年马壁镇办公场所取暖，给工作人员一个温暖的工作环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	因北方天气寒冷，需要供暖，保障单位工作人员温暖过冬，保障马壁镇单位机关办公楼及周转房冬季取暖。			因北方天气寒冷，需要供暖，保障单位工作人员温暖过冬，保障马壁镇单位机关办公楼及周转房冬季取暖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用房取暖	2处	数量指标	办公用房取暖	2处
		质量指标	冬季取暖室内温度合格率	≥18度	质量指标	冬季取暖室内温度	≥18度
		时效指标	机关取暖费拨付及时性	及时	时效指标	机关取暖费拨付及	及时
		成本指标	机关冬季取暖费用	≤20万元	成本指标	机关冬季取暖费用	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	带动	社会效益指标	带动单位工作人员	带动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效管理	健全
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	姜雁楠	联系电话:	03578585008	填报日期:	20211228165542

安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

项目名称		马壁镇乡镇工作运转保障项目							
主管部门及代码		506-安泽县马壁镇人民政府			实施单位		安泽县马壁镇人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,800,000		年度资金总额:		600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,800,000		市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		壁镇政府工作运转保障经费,其中包括党建经费,人大活动经费,纪委工作经费,武装工作经费,综治工作经费等60万元。							
立项依据		按照安发【2019】29号,中共安泽县委贯彻执行县委《关于深化“三基建设”进一步加强基层工作的若干意见》的具体落实措施文件内容,乡镇运转经费每年不少于60万元的要求预算。							
项目设立必要性		确保镇政府工作人员能更好的服务群众,工作正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		根据《马壁镇预算管理办法》及各项法律法规。							
项目实施计划		足月按时拨付资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保镇政府工作人员能更好的服务群众,工作正常运转。				确保镇政府工作人员能更好的服务群众,工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	印刷次数	≤10次		数量指标	印刷次数	≤10次	
			办公用品采购次数	≤12次			办公用品采购次数	≤12次	
			劳务派遣人数	5人			劳务派遣人数	5人	
		质量指标	各项工作完成率	100%		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	资金到位及时性	及时		时效指标	资金到位及时性	及时	
		成本指标	资金总额	≤60万元		成本指标	资金总额	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项工作正常运转	保障		社会效益指标	保障单位各项工作	保障	
			确保各项日常工作正常开展	正常			确保各项日常工作	正常	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	长效机制管理有效性	健全		可持续影响指标	长效机制管理有效	健全		
		满意度指标	服务对象满意度	≥96%		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	
		办事群众满意度	≥98%		办事群众满意度		≥98%		
负责人:		经办人:	姜雁楠	联系电话:		03578585008	填报日期:	20211228173728	

安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府 (2022年度)

项目名称		马壁镇乡镇政法委员补助项目					
主管部门及代码		506-安泽县马壁镇人民政府		实施单位		安泽县马壁镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	45,000	年度资金总额:	15,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	45,000	市县（区）财政资金	15,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		加强对乡镇政法工作的领导，充实乡镇政法工作力量，共同推进平安马壁、法治马壁建设，此资金用于乡镇政法委员的补助。					
立项依据		根据《中共山西省委政法委员会文件，晋政法【2020】8号，关于印发《山西省乡镇（街道）政法委员制度》的通知》、《中共安泽县委政法委员会，关于乡镇（街道）政法委员享受政法机关工作津贴的请示》文件精神。					
项目设立必要性		加强对乡镇政法工作的领导，充实乡镇政法工作力量，共同推进平安马壁、法治马壁建设，此资金用于乡镇政法委员的补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据《马壁镇人民政府预算管理办法》及相关法律法规。					
项目实施计划		协助乡镇政法书记完成年度制定的各项工作，按月上报工作完成进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强对乡镇政法工作的领导，充实乡镇政法工作力量，共同推进平安马壁、法治马壁建设，此资金用于乡镇政法委员的补助。			加强对乡镇政法工作的领导，充实乡镇政法工作力量，共同推进平安马壁、法治马壁建设，此资金用于乡镇政法委员的补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇政法委员人数	1人	数量指标	乡镇政法委员人数	1人
		质量指标	政法委员资金发放合格率	100%	质量指标	政法委员资金发放	100%
		时效指标	政法委员补助资金到位及时性	及时	时效指标	政法委员补助资金	及时
		成本指标	政法委员补助标准	≤15000元	成本指标	政法委员补助标准	≤15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障政法委员日常工作正常运转	保障	社会效益指标	保障政法委员日常工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全长效管理制度	健全	可持续影响指标	健全长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	政法委员满意度	≥95%	服务对象满意度	政法委员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	姜雁楠	联系电话:	03578585008	填报日期:	20220222161649

安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府 (2022年度)

项目名称		马壁镇政府机关食堂补助项目					
主管部门及代码		506-安泽县马壁镇人民政府		实施单位		安泽县马壁镇人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		机关食堂5万元，主要用于保障我镇40名职工，工作日伙食补助每人每天5元，全年按250个工作日计算，全镇40人，全年共计50000元。					
立项依据		依据安财预[2017]164号安泽县财政局关于印发《安泽县乡镇机关食堂经费开支管理暂行办法》的通知。					
项目设立必要性		申请拨付机关食堂人员补助，确保生活工作的照常进行					
保证项目实施的制度、措施		确保机关食堂人员补助一次性拨付到位。					
项目实施计划		一次性补助到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保机关食堂运转经费按月拨付到位。			确保机关食堂运转经费按月拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放机关食堂人员经费人数	40人	数量指标	发放机关食堂人员	40人
		质量指标	补助发放及时性	及时	质量指标	补助发放及时性	及时
		时效指标	报酬发放及时率补助	100%	时效指标	报酬发放及时率补	100%
		成本指标	机关食堂工作人员补助标准	5每人/每天	成本指标	机关食堂工作人员	5每人/每天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员补助落实情况	保障	社会效益指标	保障人员补助落实	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	可持续影响指标	建立健全长效管理	健全
满意度指标	服务对象满意度指	机关工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	机关工作人员满意	≥98%	
负责人:		经办人:	李刚	联系电话:	03578585008	填报日期:	20211224105504

安泽县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

部门:[506001]安泽县马壁镇人民政府

(2022年度)

项目名称		苏村道路建设工程项目					
主管部门及代码		506-安泽县马壁镇人民政府		实施单位		安泽县马壁镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	226,000	年度资金总额:	226,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	226,000	市县（区）财政资金	226,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		马壁镇苏村东湾组至寨上组道路硬化工程 位于临汾市安泽县，该项目主要建设内容包括改造长度3.885公里，路面宽度3.5m，路基宽度4m，新设3处1-0.75m的圆管涵					
立项依据		“安行审发【2021】77号《安泽县行政审批服务管理局关于安泽县马壁镇人民政府马壁镇苏村东湾组至寨上组道路硬化工程可行性研究报告代项目建议书、初步设计的批复》”					
项目设立必要性		为了解决镇苏村东湾组至寨上组村民出行困难 消除群众交通隐患					
保证项目实施的制度、措施		严格按照工程实施方案和财务管理制度，做到程序规范、及时公开，全程监管、专款专用。					
项目实施计划		严格按照工程设计、确定的建设内容、规模、标准进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成马壁镇苏村东湾组至寨上组道路硬化工程 该项目主要建设内容包括 改造长度3.885公里，路面宽度3.5m，路基宽度4m，新设3处1-0.75m的圆管涵			完成马壁镇苏村东湾组至寨上组道路硬化工程 该项目主要建设内容包括 改造长度3.885公里，路面宽度3.5m，路基宽度4m，新设3处1-0.75m的圆管涵			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造道路长度	3.89公里	数量指标	改造道路长度	3.89公里
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程工期天数	60天	时效指标	工程工期天数	60天
		成本指标	改造道路资金	≤22.6万元	成本指标	改造道路资金	≤22.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决村民出行困难	解决	社会效益指标	解决村民出行困难	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%
负责人:		经办人:	姜雁楠	联系电话:	03578585008	填报日期:	20220117111856